

B.2.5.- EGRESO EJERCIDO

Informe Tratar Basar a Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

CG-AF-FDO-PROGP-PP

Informes

- CG-AF-FDO-PROGP-PP
- AF-CG-FDO-PROGP-PP
- FDO-CG-AF-PROGP-PP
- PROGP-CG-AF-FDO-PP

Variación: Tipo posición

- (2) Ingreso - (3) Gasto
- 2 Ingresos
- 3 Gastos

Gobierno del Estado de Guanajuato (Mpios)

Entidad CP: M20E IMPLAN Moreleón

Edo. Sit. Presupuestal Ejercicio: 2018

Del Periodo: 1 Al Periodo: 12

Mandante: Productive Numero: 400

Centro Gestor: *

Fondo: *

PosPre: *

Prog.Finac: *

Usuario: DRAYA

ZFMPI01

Hr. salida: 10:06:42

fecha salida: 25.02.2019

CG-AF-FDO-PROGP-PP	Ej. Total	X Ejercer
*** 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	1,068,612.29	1,304,298.77
** 1100117 Recurso Municipal 2017		724,500.00
* P0001 IMPLAN		724,500.00
1611 Prev d caract labora		
8151 Computadoras		4,500.00
5411 Automóviles y camiones		230,000.00
6311 ESTUD Y FORM D EROVE		490,000.00
** 1100118 Recurso Municipal 2018	1,068,612.29	567,799.40
* P0001 IMPLAN	1,068,612.29	567,799.40
1131 Sueldos Base	236,954.67	73,039.83
1132 Sueldos de Confianza	248,962.85	
1212 Honorarios asimilados	33,384.36	
1312 Antigüedad		1.00
1321 Prima Vacacional	21,489.30	60.62
1323 Gratif fin de año	89,198.23	12,875.44
1511 Cuotas fondo ahorro	24,290.05	3,661.65
1522 Liquid por indem	184,730.59	37,698.10
1541 Prestaciones CGT	16,481.87	29,118.13
1551 Capacitación SP		10,000.00
1592 Otras prestaciones	242,948.58	36,539.22
2111 Mat y útiles oficina	6,964.01	17,035.99
2121 Mat y útiles impresi	9,905.00	14,095.00
2151 Mat impreso e info		1.00
2212 Prod Alimen instal	920.25	3,027.17

GRP (2) 400 | gdmexauv03 OVR | 10:07 a.m. 25/02/2019

Lista Tratar Basar a Vistas Opciones Sistema Ayuda

Diario de documentos

Diario de documentos

Entidad CP: M20P

Ejercicio PosPre: 2018

Pos.presupuestaria: 2111

Centro gestor: 31120-8801

Fondo: 1100118

Disposición: /PAC PPTOJDR

Usuario: DRAYA

Fecha / Hora: 25.02.2019 10:08:21

Año	ENCP	Período	Cl.mpte.	Cl.mpte.	Nºdoc.ref.*	Fecha contab.	Presupuesto	Nºdoc.pag.	Fondo	ÁFun	ProgFinan	Centro coste	Centro gestor	PosPre	TV	Libro mayor	Texto	Ac	
2018	M20P	002.2018	0100	Original	2300027	16.02.2018	623.01	2300027	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	2111	54	512102111	Reg. Papeleria	M2	
2018	M20P	002.2018	0200	Reducción		16.02.2018	623.01	5300027	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	2111	54	512102111	Reg. Papeleria	M2	
2018	M20P	002.2018	0250	Pagado		16.02.2018	623.01	5300027	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	2111	57	512102111	Reg. Papeleria	M2	
					2300027	623.01													
2018	M20P	012.2018	0200	Reducción	2300175	26.12.2018	3,320.00	2600004	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	2111	54	512102111	COMPRA DE PAPAELERIA PARA LA OFICINA	M2	
2018	M20P	012.2018	0250	Pagado		26.12.2018	3,320.00	2600004	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	2111	57	512102111	COMPRA DE PAPAELERIA PARA LA OFICINA	M2	
2018	M20P	012.2018	0100	Original		26.12.2018	3,320.00	2300175	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	2111	54	512102111	COMPRA DE PAPAELERIA PARA LA OFICINA	M2	
					2300175	3,320.00													
2018	M20P	012.2018	0200	Reducción	2300176	28.12.2018	1,993.00	2600005	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	2111	54	512102111		M2	
2018	M20P	012.2018	0250	Pagado		28.12.2018	1,993.00	2600005	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	2111	57	512102111		M2	
2018	M20P	012.2018	0100	Original		28.12.2018	1,993.00	2300176	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	2111	54	512102111		M2	
					2300176	1,993.00													
2018	M20P	012.2018	0100	Original	2300206	20.12.2018	1,028.00	2300206	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	2111	54	512102111	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA	M2	
2018	M20P	012.2018	0200	Reducción		20.12.2018	1,028.00	5300210	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	2111	54	512102111	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA	M2	

GRP (2) 400 | gdmexauv03 OVR | 10:09 a.m. 25/02/2019

Documento Iratr Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: KR (Contab. Acreedor) Documento normal
 N° doc. 2300175 Sociedad M20F Ejercicio 2018
 Fe.docum. 30.10.2018 Fecha contab. 26.12.2018 Periodo 12
 Calc.impuestos
 Referen. F/1042
 Moneda doc. MXP
 Txt.cab.doc. COMPRA DE PAPELERIA OFICI

Pos	CI	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	FosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	IO	VP
1	40	S12102111	Mat y útiles oficin	S12102111	2111	Mat y útiles oficin	3,320.00	1100118	S1120-8801	P0001	2.2.7	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		
* Indicador Debe/Haber S							3,320.00							
2	31	M20P001032	Prov por pagar CP	Z11200001	ASOCI-	GARCIA GONZALEZ MARI	3,320.00-					COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		T
* Indicador Debe/Haber H							3,320.00-							
**							0.00							

GRP (2) 400 | gdmexauv03 | OVR | 10:10 a.m. 25/02/2019

Documento Iratr Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: KR (Contab. Acreedor) Documento normal
 N° doc. 2300175 Sociedad M20F Ejercicio 2018
 Fe.docum. 30.10.2018 Fecha contab. 26.12.2018 Periodo 12
 Calc.impuestos
 Referen. F/1042
 Moneda doc. MXP
 Txt.cab.doc. COMPRA DE PAPELERIA OFICI

Pos	CI	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	FosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	IO	VP
1	40	S12102111	Mat y útiles oficin	S12102111	2111	Mat y útiles oficin	3,320.00	1100118	S1120-8801	P0001	2.2.7	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		
* Indicador Debe/Haber S							3,320.00							
2	31	M20P001032	Prov por pagar CP	Z11200001	ASOCI-	GARCIA GONZALEZ MARI	3,320.00-					COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		T
* Indicador Debe/Haber H							3,320.00-							
**							0.00							

GRP (2) 400 | gdmexauv03 | OVR | 10:11 a.m. 25/02/2019

Documento Iratr Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: KR (Contab. Acreedor) Documento normal
 N° doc.: 2300206 Sociedad M20F Ejercicio 2018
 Fe.docum.: 20.12.2018 Fecha contab.: 20.12.2018 Periodo 12
 Calc. impuestos:
 Referen.: F/1076
 Moneda doc.: MXP
 Txt.cab.doc.: MATERIALES DE OFICINA

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	FosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	IO	VR
1	40	512102111	Mat y útiles oficin	512102111	2111	Mat y útiles oficin	1,028.00	1100118	31120-8801	P0001	2.2.7	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA		
* Indicador Debe/Haber S							1,028.00							
2	31	M20P001032	Prov por pagar CP	Z11200001	ASOCI-	GARCIA GONZALEZ MARI	1,028.00-					COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		T
* Indicador Debe/Haber H							1,028.00-							
**							0.00							

SAP | GRP (4) 400 | gdmexauv03 | OVR | 10:14 a.m. 25/02/2019

Informe Iratr Pasara Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

Ingreso - Egreso

Estado Analítico Presupuestario Ingreso-Gasto
 Mpio. IMPIAN Moroleón
 del Periodo 1 al 12 del 2018

Fondo: * * * * *
 Unidad: * * * * *
 Programa: * * * * *
 Área Fun: * * * * *
 Partidas: * * * * *

Usuario: DRAYA
 Fecha: 08.02.2019
 Hora: 09:41:26
 Mandante: 400

CRI - COG	o	Devengado	Rec/Pag	Dev+RecPag	Pre-Compro	Compromiso	For Ejecut
1131	Sueldos Base	4.50	236,954.67	236,954.67	0.00	0.00	73,039.83
1132	Sueldos de Confian	2.85	248,962.85	248,962.85	0.00	0.00	0.00
1212	Honorarios asimila	4.36	33,384.36	33,384.36	0.00	0.00	0.00
1312	Antigüedad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1321	Prima Vacacional	9.92	21,489.30	21,489.30	0.00	0.00	60.62
1323	Gratíf fin de año	8.67	89,193.23	89,193.23	0.00	0.00	12,875.44
1511	Cuotas fondo ahorra	1.70	24,290.05	24,290.05	0.00	0.00	3,661.65
1522	Liquid por indem	8.69	184,730.59	184,730.59	0.00	0.00	37,698.10
1541	Prestaciones COT	0.00	16,481.87	16,481.87	0.00	0.00	29,118.13
1551	Capacitación SF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1592	Otras prestaciones	7.80	242,948.58	242,948.58	0.00	0.00	36,539.22
1611	Prev.d caráct labo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 1000	Servicios Perseo	9.49	1,098,435.50	1,098,435.50	0.00	0.00	202,993.99
2111	Mat y útiles oficin	0.00	6,964.01	6,964.01	0.00	0.00	17,035.99
2121	Mat y útiles impres	0.00	9,905.00	9,905.00	0.00	0.00	14,095.00
2151	Mat impreso e inf	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2212	Prod Alimen instal	7.42	920.25	920.25	0.00	0.00	3,027.17
2612	Combust p Serv pub	0.00	18,594.97	18,594.97	0.00	0.00	11,305.03
2711	Vestuario y unifos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2931	Ref Mobiliario	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2941	Ref Eq Cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2961	Ref Eq Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
* 2000	Materiales y Su	9.42	36,384.23	36,384.23	0.00	0.00	58,465.19
3141	Serv Telefonía Tra	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00	762.00

SAP | GRP (2) 400 | ggdvdu16 | OVR | 09:46 a.m. 08/02/2019

Diario de documentos

Entidad CP M20P
Ejercicio PosPre 2018
Pos.presupuestaria 1000 A 1999
Centro gestor
Fondo
Disposición /PAC PPTOJDR
Usuario DRAYA
Fecha / Hora 08.02.2019 09:47:10

Año ENCP	Período	Cl. Impte.	Cl. Impte.	Nº doc.ref.	Fecha contab.	Presup.	Nº doc.pag.	Fondo	ÁFun	ProgrFinan	Centro coste	Centro gestor	PosPre	TV	Libro mayor	Texto	Acreeador	Clien	
2018	M20P	010.2018	0100	Original	2300168	02.10.2018	2,782.03	2300168	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1212	54	511201212	Reg. Honorarios Asimilados	M20AN00070	
2018	M20P	010.2018	0200	Reducción		02.10.2018	2,782.03	2300168	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1212	54	511201212	Reg. Honorarios Asimilados	M20AN00070	
2018	M20P	010.2018	0250	Pagado		02.10.2018	2,782.03	2300168	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1212	57	511201212	Reg. Honorarios Asimilados	M20AN00070	
				2300168					- 2,782.03										
2018	M20P	010.2018	0200	Reducción	2300169	02.10.2018	2,782.03	2300169	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1212	54	511201212	Reg. Honorarios Asimilados	M20PA02302	
2018	M20P	010.2018	0100	Original		02.10.2018	2,782.03	2300169	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1212	54	511201212	Reg. Honorarios Asimilados	M20PA02302	
2018	M20P	010.2018	0250	Pagado		02.10.2018	2,782.03	2300169	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1212	57	511201212	Reg. Honorarios Asimilados	M20PA02302	
				2300169					- 2,782.03										
2018	M20P	012.2018	0250	Pagado	2300181	28.12.2018	895.75	2300181	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1541	57	511501541		M20N054716	
2018	M20P	012.2018	0100	Original		28.12.2018	895.75	2300181	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1541	54	511501541		M20N054716	
2018	M20P	012.2018	0200	Reducción		28.12.2018	895.75	2300181	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1541	54	511501541		M20N054716	
				2300181					- 895.75										
2018	M20P	010.2018	0100	Original	2300182	08.10.2018	2,547.90	2300182	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1131	54	511101131	1RA. QUINCENA OCTUBRE	M20P001798	
2018	M20P	010.2018	0250	Pagado		08.10.2018	2,547.90	2300182	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1131	57	511101131	1RA. QUINCENA OCTUBRE	M20P001798	

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: KR (Contab. Acreeador) Documento normal

Nº doc. 2300169 Sociedad M20P Ejercicio 2018
Fe.docum. 02.10.2018 Fecha contab. 02.10.2018 Período 10
Calc. impuestos
Referen. SEPTIEMBRE
Moneda doc. MXF
Txt.cab.doc. Reg. Honorarios Asimilado

Pos	Cl	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	IO	VP
1	40	511201212	Honorarios asimila.	511201212	1212	Honorarios asimilado	2,782.03	1100118	31120-8801	P0001	2.2.7	Reg. Honorarios Asimilados		
* Indicador Debe/Haber S							2,782.03							
2	50	Z11700002	ISR Hon asim a sal.	Z11700002	DURMY	ISR Hon asim a salar	152.17-	DURMY	DURMY	DURMY	DURMY	Reg. Honorarios Asimilados		
3	31	M20PA02302	Prov por pagar CP	Z11200001	ASOCI-	GARCIA HERNANDEZ VIC	2,629.86-							
* Indicador Debe/Haber H							2,782.03-							
**							0.00							